

证券代码：836341

证券简称：科荟种业

主办券商：国泰君安

科荟种业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日，会议通知以专人通知、电子邮件相结合方式。
5. 会议主持人：董事长李帮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会现提名李帮、王锋、朱祯、陈建民、李平为公司第二届董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会审议通过之日即自然终止。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

第二届董事会候选人李帮、王锋、朱祯、陈建民、李平未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

（1）提名李帮先生为第二届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名王锋先生为第二届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名朱祯先生为第二届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名陈建民先生为第二届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名李平先生为第二届董事会董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身经营以及长期战略发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经再次慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施

的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《科荟种业股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身经营以及长期战略发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经再次慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌。为高效、有序地完成上述事项，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内，全权办理本次在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略部署，为充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，公司拟将经营范围由“杂交稻种子加工、包装、批发、零售；稻种子生产；鲜食玉米种子加工、包装、批发、零售；对外贸易；农作物优良品种研究，种业技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“水稻、玉米、油菜等农作物种子及蔬菜、瓜果、果树等园艺作物种子种苗的生产、加工、包装、批发、零售；对外贸易；农作物优良品种研究，种业技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，最终变更以工商管理部门核准内容为准。同时公司章程所涉经营范围相关条款作出相应的修改，并授权董事会办理公司章程修改相关工商变更等事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司泰宁县支行申请 1300 万元短期流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

因在中国农业银行股份有限公司泰宁县支行短期流动资金贷款 1300 万元人民币即将到期，特申请周转贷款 1300 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司泰宁县支行贷款提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

因申请周转贷款，拟以公司自有不动产继续作为抵押担保（不动产权证：2016 泰宁县不动产权第 0001139 号），向中国农业银行股份有限公司泰宁县支行申请短期流动资金贷款 1300 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2018 年 11 月 06 日召开 2018 年第三次临时股东大会，会议地点：科荟种业股份有限公司会议室。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科荟种业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

科荟种业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日